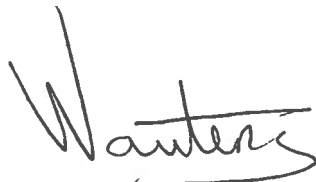


Edmond de Rothschild REIM (France)

Société par Actions Simplifiée
au capital de 900.000 euros
24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIS
481 118 123 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2025
--

Pour copie certifiée conforme à l'original sur 40 pages
Paris, le 14 avril 2026



Kristelle WAUTERS
Présidente de la Société

Etats financiers au 31/12/2025

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2025			31/01/2025
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	529 380,35	91 750,94	437 629,41	469 962,90
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	643 903,29	338 405,90	305 497,39	426 358,09
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	9 750,00		9 750,00	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	169 562,21		169 562,21	165 116,97
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 352 595,85	430 156,84	922 439,01	1 061 437,96
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 895,20		2 895,20	4 426,40
	CREANCES (2)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Créances clients et comptes rattachés	2 638 012,74		2 638 012,74	2 244 795,90
	Autres créances	280 359,04		280 359,04	518 584,43
	Charges constatées d'avance	376 807,14		376 807,14	148 895,95
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	6 552 790,30		6 552 790,30	2 618 703,74
	Total de l'actif circulant (IV)	9 850 864,42		9 850 864,42	5 535 406,42
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		11 203 460,27	430 156,84	10 773 303,43	6 596 844,38
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an					165 116,97
(2) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2025	31/01/2025
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	900 000,00	900 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	26 538,59	25 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 897 312,15	1 868 078,89
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	1 852 945,14	30 771,85
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 676 795,88	2 823 850,74
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques	304 058,00	267 514,00
DETTE (1)	Provisions pour charges		
	Total des provisions	304 058,00	267 514,00
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	13 501,02	24 468,61
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 190 145,44	1 972 575,83
	Dettes fiscales et sociales	3 450 961,76	1 455 468,76
DETTE (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 560,00	1 800,00
	Autres dettes	109 521,84	48 239,43
	Produits constatés d'avance (1)	2 759,49	2 927,01
DETTE (1)	Total des dettes	5 792 449,55	3 505 479,64
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		10 773 303,43	6 596 844,38
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 852 945,14	30 771,85
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		5 792 449,55	3 505 479,64
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2025	31/01/2025
Règlement ANC 2022-06					
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	16 343 298,54		16 343 298,54	9 227 744,39
	Montant net du chiffre d'affaires	16 343 298,54		16 343 298,54	9 227 744,39
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			4 500,00	9 500,00
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				19 353,54
	Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			26 599,29	4 350,40	
Total des produits d'exploitation				16 374 397,83	9 260 948,33
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes (1)			7 349 388,01	3 755 478,14
	Impôts, taxes et versements assimilés			275 985,63	418 435,28
	Salaires			3 713 187,61	3 234 823,38
	Cotisations sociales			1 950 875,38	1 575 369,41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				175 226,69	153 608,77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges				100 541,61	83 971,14
Total des charges d'exploitation				13 565 204,93	9 221 686,12
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 809 192,90	39 262,21
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/01/2025
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 809 192,90	39 262,21
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		15 539,64
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers			15 539,64
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	36 544,00	23 090,00
	Intérêts et charges assimilées (3)	751,76	940,00
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	37 295,76	24 030,00
RESULTAT FINANCIER		(37 295,76)	(8 490,36)
RESULTAT COURANT avant impôts		2 771 897,14	30 771,85
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		918 952,00	
Total des produits		16 374 397,83	9 276 487,97
Total des charges		14 521 452,69	9 245 716,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 852 945,14	30 771,85
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Etats financiers au 31/12/2025

Annexe des comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	9
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	10
Informations générales complémentaires	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etats des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	15
Disponibilités en Euros	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Variation des capitaux propres	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -	
Ventilation de l'effectif moyen	20
Honoraires des commissaires aux comptes	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -	
Engagement en matière de pensions et retraites	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	23

Règles et Méthodes Comptables

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 773 303** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **16 374 398** euros et un total **charges** de **14 521 453** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 852 945** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a développé son activité de commissions auprès du fonds SCPI Edmond de Rothschild Europa, générant ainsi des commissions soumises à TVA et générant une amélioration de son ratio de déductibilité de la TVA.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société EDR REIM FRANCE est sorti du groupe fiscal de TVA au 01/01/2026 lequel avait été intégré au 1er janvier 2023 et dont la société mère était la société Edmond de Rothschild (France).

-REGLES ET METHODES COMPTABLES-

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général

Règles et Méthodes Comptables

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29/11/83 et du règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2025 et conformément aux hypothèses de base suivantes :

-continuité de l'exploitation

-indépendance des exercices

-permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre nonobstant les effets de la première application du règlement ANC n°2022-06.

Changement de méthodes comptables

PCG 122-1 à 122-2, 831-2 et 831-3

Le règlement ANC n° 2022-06, homologué le 30 décembre 2023, modifie le Plan comptable général et s'applique à compter du 1er janvier 2025. Notamment, il modifie la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique des transferts de charges et modifie les modèles d'états financiers. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne sont pas retraités rétrospectivement des nouvelles règles. En revanche, des reclassements et des regroupements ont été opérés dans la colonne comparative « 31-12-2024 », entre des lignes de bilan ou du compte de résultat, pour respecter le nouveau format des états financiers

– la ligne « Charges constatées d'avance » est remontée entre la rubrique des « Créances » et celle des « Valeurs mobilières de placement » ;

-les avantages en nature, pour un montant total de 21773.16 €, sont enregistrés au crédit des comptes de charges de personnel #649000, au lieu du compte transmet de charges en 2024.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	9 ans
Matériel de bureau et informatique	Dégressif/Linéaire	3 ans / 4 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Règles et Méthodes Comptables

Evaluation des provisions pour risques et charges

Une provision est constituée dès lors qu'une obligation (juridique ou autre) résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources sans contrepartie pour la Société, dont le montant peut être estimé de manière fiable. La provision est revue à chaque clôture et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l'obligation à cette date.

Le calcul de la provision pour médaille du travail est effectué par un prestataire externe.

Informations générales complémentaires

La société EDR REIM FRANCE a intégré au 1er janvier 2023 le groupe fiscal de TVA dont la société mère est la société EDR FRANCE.

La société EDR REIM FRANCE est consolidée au niveau d'EdR Suisse SA domiciliée en suisse.

Il n'y a pas de stock de déficits reportables au 31.12.2025.

Le stock de déficits reportables était de 67 944€ au 31.12.2024.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Règlement ANC 2022-06							
INCORPORELLES							
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	509 580,35		19 800,00			529 380,35
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	509 580,35		19 800,00			529 380,35
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	273 662,81					273 662,81
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	368 007,98		2 232,50			370 240,48
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			9 750,00			9 750,00
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	641 670,79		11 982,50			653 653,29
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	165 116,97		4 445,24			169 562,21
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	165 116,97		4 445,24			169 562,21
TOTAL		1 316 368,11		36 227,74			1 352 595,85

Annexe libre

TABLEAU DE VENTILATION DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTION DES IMMOBILISATIONS

Augmentation de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	virement		entrées		
	de poste à poste	provenant de l'actif circulant	acquisition	apports	créations
Logiciel			19 800,00		
matériel de bureau			2 232,50		
immo corp en cours			9 750,00		
TOTAL			31 782,50		

Diminution de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	virement		Sorties		
	de poste à poste	provenant de l'actif circulant	acquisition	apports	créations
TOTAL					

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	
Règlement ANC 2022-06					
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	39 617,45	52 133,49		91 750,94
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 617,45	52 133,49		91 750,94
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	45 610,46	30 406,97		76 017,43
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	169 702,24	92 686,23		262 388,47
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		215 312,70	123 093,20		338 405,90
TOTAL		254 930,15	175 226,69		430 156,84

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2025
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	242 090,00	36 544,00			278 634,00
	Pour garanties données aux clients					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres	25 424,00				25 424,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	267 514,00	36 544,00			304 058,00	
TOTAL GENERAL		267 514,00	36 544,00			304 058,00
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Provisions pour Risque : litige : 278 634€
autres : 25 424€

Provision pour Charges : RAS

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	169 562,21		169 562,21
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 638 012,74	2 638 012,74	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 068,26	18 068,26	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	164 951,96	164 951,96	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	75 921,97	75 921,97	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	21 416,85	21 416,85	
	Charges constatées d'avance	376 807,14	376 807,14	
TOTAL DES CREANCES		3 464 741,13	3 295 178,92	169 562,21
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	13 501,02	13 501,02		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 190 145,44	2 190 145,44		
	Personnel et comptes rattachés	1 348 933,27	1 348 933,27		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	775 037,12	775 037,12		
	Impôts sur les bénéfices	918 952,00	918 952,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	363 226,77	363 226,77		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	44 812,60	44 812,60		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 560,00	25 560,00		
	Groupe et associés				
	Autres dettes	109 521,84	109 521,84		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 759,49	2 759,49		
		TOTAL DES DETTES	5 792 449,55	5 792 449,55	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

31/12/2025

Les transactions entre ces sociétés liées sont conclues à des conditions normales de marché.

Capital social

		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		72 000,00	12,5000	900 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		72 000,00	12,5000	900 000,00

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		1 912 389
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 827 430	1 827 430
Autres créances PRODUIT A RECEVOIR IJSS CHARGES A PAYER	9 037 75 922	84 959

Charges à payer

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

Total des Charges à payer		4 064 729
Emprunts et dettes financières divers		1 256
<i>INTERETS COURUS SUR PARTICIPATION</i>	1 256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 038 266
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	909 365	
<i>FNP EDR FRANCE</i>	80 000	
<i>FNP EDR SUISSE</i>	140 000	
<i>FNP OROX</i>	381 874	
<i>FNP EDR REIM BV</i>	269 266	
<i>FNP EDR REIM UK</i>	257 761	
Dettes fiscales et sociales		1 957 647
<i>PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</i>	173 801	
<i>Personnel-Ch.à payer- BONUS</i>	1 038 000	
<i>CH. A PAYER - INTERESSEMENT</i>	137 133	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	99 671	
<i>Org.soc.-Ch.à payer-BONUS</i>	494 088	
<i>ETAT CH A PAYER TA+FPC</i>	14 954	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		25 560
<i>Fact.non parv. - Frss d'immos</i>	25 560	
Autres dettes		42 000
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	42 000	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		376 807	376 807
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			376 807

Les charges d'exploitation correspondent principalement au loyer et charges du 1er trimestre 2026.

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		2 759	2 759
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 759

Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06

	Capitaux propres clôture 31/01/2025	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	900 000,00				900 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	25 000,00	1 538,59			26 538,59
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	1 868 078,89	29 233,26			1 897 312,15
Résultat de l'exercice	30 771,85	(30 771,85)		1 852 945,14	1 852 945,14
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 823 850,74			1 852 945,14	4 676 795,88

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 823 850,74

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 823 850,74

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 852 945,14

Effectif moyen

31/12/2025

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	32,00
	Professions intermédiaires	
	Employés	
	Ouvriers	
	TOTAL	32,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2025	31/01/2025	%	%	31/12/2025	31/01/2025	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	18 091,00	16 132,00	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	18 091,00	16 132,00	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	18 091,00	16 132,00	100,00	100,00				

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 16 132 euros, décomposés de la manière suivante:

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 16 132 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes : Néant

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2025

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		16 343 298,54
Production vendue Services		16 343 298,54
HONORAIRES S.G.P.	4 650 002,56	
HONORAIRES S.G.P SOUMIS	120 055,18	
HONORAIRES SGP INTRACOMM	133 900,00	
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	572 367,95	
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	2 360 442,22	
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT INTRACOM	422 500,00	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	259 077,97	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION INTRACOMM	21 807,13	
HONORAIRES DE TRANSACTION	1 581 363,20	
HONORAIRES ACQUISITION INTRACOM	245 991,06	
HONORAIRES DE CESSION	35 950,00	
HONORAIRES SPECIFIQUES	257 462,15	
HONORAIRES SPECIFIQUES EDR REIM SUISSE	106 667,00	
HONORAIRES SPECIFIQUES INTRACO	73 253,30	
HONORAIRES DE FINANCEMENT	84 749,42	
REFACTURATION FRAIS	6 232,37	
REFACT FRAIS NON SOUMIS	91 093,32	
COMMISSIONS SOUMISES	5 320 383,71	
Chiffre d'affaires par marché géographique		16 343 298,54
Chiffre d'affaires FRANCE		16 343 298,54
HONORAIRES S.G.P.	4 650 002,56	
HONORAIRES S.G.P SOUMIS	120 055,18	
HONORAIRES SGP INTRACOMM	133 900,00	
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	572 367,95	
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	2 360 442,22	
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT INTRACOM	422 500,00	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	259 077,97	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION INTRACOMM	21 807,13	
HONORAIRES DE TRANSACTION	1 581 363,20	
HONORAIRES ACQUISITION INTRACOM	245 991,06	
HONORAIRES DE CESSION	35 950,00	
HONORAIRES SPECIFIQUES	257 462,15	
HONORAIRES SPECIFIQUES EDR REIM SUISSE	106 667,00	
HONORAIRES SPECIFIQUES INTRACO	73 253,30	
HONORAIRES DE FINANCEMENT	84 749,42	
REFACTURATION FRAIS	6 232,37	
REFACT FRAIS NON SOUMIS	91 093,32	
COMMISSIONS SOUMISES	5 320 383,71	

Produits et Charges exceptionnels

	31/12/2025
Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	

Annexe libre 2

Produits exceptionnels :

Néant

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 771 897,14	918 952,00	1 852 945,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)				
RESULTAT COMPTABLE		2 771 897,14	918 952,00	1 852 945,14

(1) après retraitements fiscaux.

Annexe libre

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Le montant estimé au 31 décembre 2025 est de 50 077€.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Règlement ANC 2022-06

		31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024	31/01/2025	31/12/2025
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	500 000,00	250 000,00	250 000,00	900 000,00	900 000,00
	Nombre d'actions ordinaires					72 000,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	11 359 366,39	694 747,31		9 227 744,39	16 343 298,54
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	5 835 372,57	76 290,20	(675 562,72)	207 470,62	2 983 667,83
	Impôts sur les bénéfices	672 792,00	36 861,00			918 952,00
	Participation des salariés	252 910,00				
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	4 593 551,27	38 850,02	(685 817,14)	30 771,85	1 852 945,14
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					28,68
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					25,74
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					32,00
	Montant de la masse salariale	2 128 315,90	238 494,87	272 558,53	3 234 823,38	3 713 187,61
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 047 680,17	117 852,94	128 989,87	1 575 369,41	1 950 875,38

Etats financiers au 31/12/2025

Dossier de gestion

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/01/2025	13,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	922 439,01	8,56	1 061 437,96	16,09	(138 998,95)	-13,10
Concessions brevets et droits similaires	437 629,41	4,06	469 962,90	7,12	(32 333,49)	-6,88
LOGICIELS	529 380,35	4,91	509 580,35	7,72	19 800,00	3,89
AMORT. LOGICIELS	(91 750,94)	-0,85	(39 617,45)	-0,60	(52 133,49)	-131,59
Autres immobilisations corporelles	305 497,39	2,84	426 358,09	6,46	(120 860,70)	-28,35
INSTALL. GEN. ET AGENCEMENT	273 662,81	2,54	273 662,81	4,15		
MATERIEL BUREAU ET INFO.	200 664,19	1,86	200 664,19	3,04		
MOBILIER	169 576,29	1,57	167 343,79	2,54	2 232,50	1,33
AMORT. INSTALL ET AGENCEMENT	(76 017,43)	-0,71	(45 610,46)	-0,69	(30 406,97)	-66,67
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(176 603,98)	-1,64	(102 548,19)	-1,55	(74 055,79)	-72,22
AMORT.MOBILIER	(85 784,49)	-0,80	(67 154,05)	-1,02	(18 630,44)	-27,74
Immo corp en cours, avces et acptes	9 750,00	0,09			9 750,00	
Immos corporelles en cours	9 750,00	0,09			9 750,00	
Autres immobilisations financières	169 562,21	1,57	165 116,97	2,50	4 445,24	2,69
GARANTIE FINANCIERE	38,00		38,00			
DEPOT DE GARANTIE	169 524,21	1,57	165 078,97	2,50	4 445,24	2,69
TOTAL IV - Actif Circulant NET	9 850 864,42	91,44	5 535 406,42	83,91	4 315 458,00	77,96
Avances & acomptes versés sur commandes	2 895,20	0,03	4 426,40	0,07	(1 531,20)	-34,59
FOURNISSEURS AV. ET ACPTE VERS	2 895,20	0,03	4 426,40	0,07	(1 531,20)	-34,59
Créances clients et comptes rattachés	2 638 012,74	24,49	2 244 795,90	34,03	393 216,84	17,52
CLIENTS	810 582,83	7,52	888 522,70	13,47	(77 939,87)	-8,77
CLIENTS FACTURES A ET ABLIR	1 827 429,91	16,96	1 356 273,20	20,56	471 156,71	34,74
Autres créances	280 359,04	2,60	518 584,43	7,86	(238 225,39)	-45,94
FOURNISSEURS	14 154,64	0,13	4 833,88	0,07	9 320,76	192,82
FRS, AVOIRS NON PARVENUS			2 178,00	0,03	(2 178,00)	-100,00
NDF DIVERS			117,92		(117,92)	-100,00
TITRES RESTAURANT	9 031,50	0,08	7 865,50	0,12	1 166,00	14,82
PRODUIT A RECEVOIR IJSS	9 036,76	0,08	8 341,51	0,13	695,25	8,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES			479 035,00	7,26	(479 035,00)	-100,00
TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	900,08	0,01	934,42	0,01	(34,34)	-3,68
TVA DEDUCTIBLE 100%			167,93		(167,93)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM 20%	13 391,22	0,12			13 391,22	
TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQ 20%	9 568,29	0,09			9 568,29	
CREDIT DE TVA A REPORTE	9 096,00	0,08			9 096,00	
TVA/FACT. NON PARVENUES	131 996,37	1,23	14 243,27	0,22	117 753,10	826,73
CHARGES A PAYER	75 921,97	0,70			75 921,97	
ETAT, PRODUITS A RECEVOIR			867,00	0,01	(867,00)	-100,00
FCPI CAPITAL IMMO VALUE	7 262,21	0,07			7 262,21	
Charges constatées d'avance	376 807,14	3,50	148 895,95	2,26	227 911,19	153,07
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	376 807,14	3,50	148 895,95	2,26	227 911,19	153,07
Disponibilités	6 552 790,30	60,82	2 618 703,74	39,70	3 934 086,56	150,23
CREDIT AGRICOLE SCPI	2 954 495,00	27,42	379 855,67	5,76	2 574 639,33	677,79
CREDIT AGRICOLE CAPITAL IMMO VALUE	2 740,00	0,03			2 740,00	
COMPTE DE GESTION			9 628,72	0,15	(9 628,72)	-100,00
CREDIT AGRICOLE	3 595 555,30	33,37	2 229 219,35	33,79	1 366 335,95	61,29

Détail de l'Actif

	01/01/202512,0031/12/2025mois	01/01/202413,0031/01/2025mois	Variations%
TOTAL DUBILAN ACTIF	10 773 303,43100,00	6 596 844,38100,00	4 176 459,0563,31

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/01/2025	13,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	4 676 795,88	43,41	2 823 850,74	42,81	1 852 945,14	65,62
Capital Social ou individuel	900 000,00	8,35	900 000,00	13,64		
CAPITAL	900 000,00	8,35	900 000,00	13,64		
Réserve légale	26 538,59	0,25	25 000,00	0,38	1 538,59	6,15
RESERVE LEGALE	26 538,59	0,25	25 000,00	0,38	1 538,59	6,15
Report à nouveau	1 897 312,15	17,61	1 868 078,89	28,32	29 233,26	1,56
REPORT A NOUVEAU	1 897 312,15	17,61	1 868 078,89	28,32	29 233,26	1,56
Résultat de l'exercice	1 852 945,14	17,20	30 771,85	0,47	1 822 173,29	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	304 058,00	2,82	267 514,00	4,06	36 544,00	13,66
Provisions pour risques	304 058,00	2,82	267 514,00	4,06	36 544,00	13,66
PROV. POUR RISQUE	278 634,00	2,59	242 090,00	3,67	36 544,00	15,10
AUTRES PROVISION POUR CHARGES			25 424,00	0,39	(25 424,00)	-100,00
AUTRES PROVISION POUR RISQUE	25 424,00	0,24			25 424,00	
TOTAL IV - Total des dettes	5 792 449,55	53,77	3 505 479,64	53,14	2 286 969,91	65,24
Emprunts et dettes financières divers	13 501,02	0,13	24 468,61	0,37	(10 967,59)	-44,82
FONDS DE PARTICIPATION 2017	12 245,52	0,11	23 179,09	0,35	(10 933,57)	-47,17
INTERETS COURUS SUR PARTICIPATION	1 255,50	0,01			1 255,50	
INT COURUS SUR PARTICIPATION			1 289,52	0,02	(1 289,52)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 190 145,44	20,33	1 972 575,83	29,90	217 569,61	11,03
FOURNISSEURS	151 879,01	1,41	43 651,98	0,66	108 227,03	247,93
FOURN. FACT.NON PARVENUES	909 365,31	8,44	492 734,85	7,47	416 630,46	84,55
FNP EDR FRANCE	80 000,00	0,74	61 189,00	0,93	18 811,00	30,74
FNP EDR SUISSE	140 000,00	1,30	140 000,00	2,12		
FNP OROX	381 874,00	3,54	757 000,00	11,48	(375 126,00)	-49,55
FNP EDR REIM BV	269 266,12	2,50	291 000,00	4,41	(21 733,88)	-7,47
FNP EDR REIM UK	257 761,00	2,39	187 000,00	2,83	70 761,00	37,84
Dettes fiscales et sociales	3 450 961,76	32,03	1 455 468,76	22,06	1 995 493,00	137,10
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	173 800,73	1,61	227 200,30	3,44	(53 399,57)	-23,50
Personnel-Ch.à payer- BONUS	1 038 000,00	9,63	392 000,00	5,94	646 000,00	164,80
CH. A PAYER - INTERESSEMENT	137 132,54	1,27			137 132,54	
URSSAF	109 884,65	1,02	112 627,49	1,71	(2 742,84)	-2,44
REUNICA	37 029,28	0,34	36 243,89	0,55	785,39	2,17
MUTUELLE PREVOYANCE	34 364,11	0,32	34 805,10	0,53	(440,99)	-1,27
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	99 671,08	0,93	97 776,47	1,48	1 894,61	1,94
Org.soc.-Ch.à payer-BONUS	494 088,00	4,59	188 160,00	2,85	305 928,00	162,59
PRELEVEMENT A LA SOURCE	29 858,13	0,28	34 859,24	0,53	(5 001,11)	-14,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES	918 952,00	8,53			918 952,00	
TVA A PAYER			38 747,00	0,59	(38 747,00)	-100,00
TVA COLLECTEE	74 442,20	0,69	56 465,81	0,86	17 976,39	31,84
TVA COLLECTEE INTRACOM 20%	13 391,22	0,12			13 391,22	
TVA COLLECTEE AUTOLIQ 20%	9 568,29	0,09			9 568,29	
TVA COLLECTEE A REGULARISE	300,00		300,00			
TVA/FACTURES A ETABLIR	265 525,06	2,46	197 082,04	2,99	68 443,02	34,73
CHARGES A PAYER			30 002,18	0,45	(30 002,18)	-100,00
ETAT CH A PAYER TA+FPC	14 954,47	0,14	9 199,24	0,14	5 755,23	62,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 560,00	0,24	1 800,00	0,03	23 760,00	N/S

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/01/2025	13,00 mois	Variations	%
Fact.non parv. - Frss d'immos	25 560,00	0,24	1 800,00	0,03	23 760,00	N/S
Autres dettes	109 521,84	1,02	48 239,43	0,73	61 282,41	127,04
CLIENTS	51 009,60	0,47	17 058,34	0,26	33 951,26	199,03
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	41 999,87	0,39	5 040,00	0,08	36 959,87	733,33
CAM GESTION			9 628,72	0,15	(9 628,72)	-100,00
CREDITEUR DIVERS	16 512,37	0,15	16 512,37	0,25		
Produits constatés d'avance	2 759,49	0,03	2 927,01	0,04	(167,52)	-5,72
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 759,49	0,03	2 927,01	0,04	(167,52)	-5,72
TOTAL DU BILAN PASSIF	10 773 303,43	100,00	6 596 844,38	100,00	4 176 459,05	63,31

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/01/2025	13,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	16 374 397,83	100,19	9 260 948,33	100,36	7 113 449,50	76,81
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	16 343 298,54	100,00	9 227 744,39	100,00	7 115 554,15	77,11
Production vendue Services FRANCE	16 343 298,54	100,00	9 227 744,39	100,00	7 115 554,15	77,11
HONORAIRES S.G.P.	4 650 002,56	28,45	4 720 276,67	51,15	(70 274,11)	-1,49
HONORAIRES S.G.P. SOUMIS	120 055,18	0,73	61 719,72	0,67	58 335,46	94,52
HONORAIRES SGP INTRACOMM	133 900,00	0,82	133 900,00	1,45		
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	572 367,95	3,50	519 210,56	5,63	53 157,39	10,24
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	2 360 442,22	14,44	1 963 941,11	21,28	396 501,11	20,19
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT INTRACOM	422 500,00	2,59	360 750,38	3,91	61 749,62	17,12
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	259 077,97	1,59			259 077,97	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION INTRAC	21 807,13	0,13			21 807,13	
HONORAIRES DE TRANSACTION	1 581 363,20	9,68	175 126,81	1,90	1 406 236,39	802,98
HONORAIRES ACQUISITION INTRACOM	245 991,06	1,51	192 367,48	2,08	53 623,58	27,88
HONORAIRES DE CESSION	35 950,00	0,22			35 950,00	
HONORAIRES SPECIFIQUES	257 462,15	1,58	228 736,55	2,48	28 725,60	12,56
HONORAIRES SPECIFIQUES EDR REIM SUISSE	106 667,00	0,65	53 333,00	0,58	53 334,00	100,00
HONORAIRES SPECIFIQUES INTRACO	73 253,30	0,45			73 253,30	
HONORAIRES DE FINANCEMENT	84 749,42	0,52			84 749,42	
REFACTURATION FRAIS	6 232,37	0,04	14 292,99	0,15	(8 060,62)	-56,40
REFACT FRAIS NON SOUMIS	91 093,32	0,56	98 117,07	1,06	(7 023,75)	-7,16
COMMISSIONS SOUMISES	5 320 383,71	32,55	705 972,05	7,65	4 614 411,66	653,63
Montant net du chiffre d'affaires	16 343 298,54	100,00	9 227 744,39	100,00	7 115 554,15	77,11
Subventions	4 500,00	0,03	9 500,00	0,10	(5 000,00)	-52,63
SUBVENTION APPRENTI			9 500,00	0,10	(9 500,00)	-100,00
SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 500,00	0,03			4 500,00	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			19 353,54	0,21	(19 353,54)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES			19 353,54	0,21	(19 353,54)	-100,00
Autres produits d'exploitation	26 599,29	0,16	4 350,40	0,05	22 248,89	511,42
ECART DE CONVERSION EXPL.			3 757,59	0,04	(3 757,59)	-100,00
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	26 599,29	0,16	592,81	0,01	26 006,48	N/S
Total des charges d'exploitation	13 565 204,93	83,00	9 221 686,12	99,93	4 343 518,81	47,10
Autres achats et charges externes	7 349 388,01	44,97	3 755 478,14	40,70	3 593 909,87	95,70
PRESTATION DE SERVICES	13 530,00	0,08			13 530,00	
TVA NR S/ PRESTATIONS SERVICES	8 835,84	0,05	26 739,96	0,29	(17 904,12)	-66,96
PRESTATIONS ANALYSE FINANCIERE	9 000,00	0,06			9 000,00	
PRESTATIONS RH	96 000,00	0,59	92 000,00	1,00	4 000,00	4,35
S/TRAITANCE PM - GT 100%	49 159,70	0,30	36 523,18	0,40	12 636,52	34,60
S/TRAITANCE RCCI	30 000,00	0,18	46 800,00	0,51	(16 800,00)	-35,90
SOUS TRAITANCE CASH MANAGEMENT			24 260,00	0,26	(24 260,00)	-100,00
TVA NR S/ ENERGIE ET BUREAU	726,87		1 919,25	0,02	(1 192,38)	-62,13
ENERGIE			(13,33)		13,33	100,00
EAU			553,35	0,01	(553,35)	-100,00
TVA NR S/ EAU			74,26		(74,26)	-100,00
FOURNITURE DE BUREAU	15 228,95	0,09	16 566,79	0,18	(1 337,84)	-8,08
LOYER PEPINIERE	622 613,43	3,81	600 364,49	6,51	22 248,94	3,71
TVA NR S/ LOYER	41 760,17	0,26	88 596,45	0,96	(46 836,28)	-52,86
LOCATION MOBILIERE	9 596,97	0,06	15 320,52	0,17	(5 723,55)	-37,36

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/01/2025	13,00 mois	Variations	%
TVA NR SUR LOCATION	595,00		2 689,08	0,03	(2 094,08)	-77,87
LOCATION IMPRIMANTES	9 230,68	0,06	9 217,12	0,10	13,56	0,15
CHARGES LOCATIVES	71 290,81	0,44	70 227,07	0,76	1 063,74	1,51
TVA NR S/ CH. LOCATIVES	4 653,65	0,03	9 661,03	0,10	(5 007,38)	-51,83
TVA NR S/ ENTRETIEN	2 249,16	0,01	4 291,23	0,05	(2 042,07)	-47,59
MAINTANCE INFO	1 782,00	0,01	125,78		1 656,22	N/S
TVA NR S/ MAINTENANCE	546,23		819,88	0,01	(273,65)	-33,38
ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 992,37	0,04	894,17	0,01	6 098,20	682,00
NETTOYAGE	27 803,46	0,17	29 305,82	0,32	(1 502,36)	-5,13
SECURITE	797,44		1 151,68	0,01	(354,24)	-30,76
MAINTENANCE	1 505,67	0,01	2 102,14	0,02	(596,47)	-28,37
MAINTENANCE SCPI	81 757,64	0,50	44 319,85	0,48	37 437,79	84,47
PRIMES D'ASSURANCE	88 992,26	0,54	95 101,61	1,03	(6 109,35)	-6,42
RC PRO EXCESS EDR SUISE	9 847,44	0,06	15 497,53	0,17	(5 650,09)	-36,46
FRAIS DE RECRUTEMENT	76 150,00	0,47	26 380,00	0,29	49 770,00	188,67
TVA NR S/ FRAIS RECRUTEMENT	4 101,30	0,03	3 603,68	0,04	497,62	13,81
TVA NR S/ DOCUMENTATION	2 764,35	0,02	290,11		2 474,24	852,86
DOCUMENTATION	47 459,52	0,29	46 335,91	0,50	1 123,61	2,42
DOCUMENTATION SCPI	13 570,60	0,08			13 570,60	
DOCUMENTATION ET ANALYSE IMMOBILIERE	18 827,47	0,12			18 827,47	
FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRE			3 500,00	0,04	(3 500,00)	-100,00
TVA NR SUR PRESTATIONS GROUPE	(71 462,40)	-0,44	93 686,86	1,02	(165 149,26)	-176,28
FONCTIONS GLOBALES EDR SUISE	141 486,39	0,87	147 987,38	1,60	(6 500,99)	-4,39
FONCTIONS GLOBALES EDR FRANCE	32 037,00	0,20	30 000,00	0,33	2 037,00	6,79
MISE A DISPOSITION EDR	50 000,00	0,31			50 000,00	
FRAIS DE PLATFORME EDR SUISE	350 814,89	2,15	330 000,00	3,58	20 814,89	6,31
FONCTIONS GLOBALES EDR UK	107 620,30	0,66	144 000,00	1,56	(36 379,70)	-25,26
REFACTURATION STAFF EDR REIM BV	160 613,00	0,98	167 000,00	1,81	(6 387,00)	-3,82
REFACTURATION STAFF EDR REIM UK	124 539,00	0,76	6 671,04	0,07	117 867,96	N/S
ASSET MANAGEMENT EDR BV	133 993,25	0,82	8 983,88	0,10	125 009,37	N/S
ASSET MANAGEMENT EDR GERMANY	66 956,10	0,41			66 956,10	
TVA NR S/ HONORAIRES	5 547,93	0,03	40 155,34	0,44	(34 607,41)	-86,18
COMMISSIONS APP. AFF. EDR REIM BV	180 437,50	1,10	113 750,00	1,23	66 687,50	58,63
COMMISSIONS APP. AFF. EDR REIM GERMANY	204 600,00	1,25	50 000,00	0,54	154 600,00	309,20
COMMISSIONS APP. AFF. EDR UK	47 841,43	0,29			47 841,43	
COMMISSIONS AGENTS SCPI	3 817 912,25	23,36	476 261,05	5,16	3 341 651,20	701,64
HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	57 371,00	0,35	55 651,00	0,60	1 720,00	3,09
HONORAIRES CAC	18 091,00	0,11	16 132,00	0,17	1 959,00	12,14
TVA NR S/ HONO CAC	(289,81)		2 193,95	0,02	(2 483,76)	-113,21
HONORAIRES AVOCATS	(2 355,00)	-0,01			(2 355,00)	
HONORAIRES AVOCATS COMPLIANCE			3 500,00	0,04	(3 500,00)	-100,00
HONORAIRES AVOCAT JURIDIQUE/RH	25 163,95	0,15	32 745,00	0,35	(7 581,05)	-23,15
HONORAIRES AVOCAT BUSINESS NON REF			4 000,00	0,04	(4 000,00)	-100,00
HONORAIRES BUSINESS REF	58 063,50	0,36	156 239,99	1,69	(98 176,49)	-62,84
HONORAIRES CONSULTING FINANCES	2 450,00	0,01	(2 545,00)	-0,03	4 995,00	196,27
HONORAIRES DIVERS	36 500,00	0,22	5 050,00	0,05	31 450,00	622,77
HONORAIRES SCPI	43 029,00	0,26	209 029,00	2,27	(166 000,00)	-79,41
FRAIS D'ACTES	1 114,21	0,01	10 982,78	0,12	(9 868,57)	-89,85
FRAIS ACTE REFACTURES	405,00		3 985,08	0,04	(3 580,08)	-89,84
FORMATION REGLEMENTAIRE			880,00	0,01	(880,00)	-100,00
FORMATION COLLABORATEURS	6 251,12	0,04	8 844,00	0,10	(2 592,88)	-29,32
CADEAUX	4 675,19	0,03	408,91		4 266,28	N/S
EVENEMENTIEL IMMOBILIER EDR BV			8 625,07	0,09	(8 625,07)	-100,00
CADEAUX SCPI	3 470,87	0,02	358,75		3 112,12	867,49
SALONS	23 140,00	0,14			23 140,00	
SALON MIPIM	8 931,72	0,05			8 931,72	
PUBLICITE, EVENEMENT SCPI	46 012,55	0,28			46 012,55	
MARKETING SCPI	52 834,41	0,32	51 248,74	0,56	1 585,67	3,09
DON POURBOIRE			3 006,00	0,03	(3 006,00)	-100,00
TRANSPORT			702,00	0,01	(702,00)	-100,00
TRANSPORT	591,83		1 624,19	0,02	(1 032,36)	-63,56
TVA NR SUR FRAIS DPLCT	2 518,93	0,02	3 372,62	0,04	(853,69)	-25,31
FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENT	51 624,92	0,32	30 667,82	0,33	20 957,10	68,34

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/01/2025	13,00 mois	Variations	%
DEPLACEMENT MIPIM	38 561,15	0,24	8 125,03	0,09	30 436,12	374,60
SEMINAIRE-FORMATION-NZAM EDR SUISSE SA			16 775,73	0,18	(16 775,73)	-100,00
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	25 732,96	0,16	19 498,95	0,21	6 234,01	31,97
AFFRANCHISSEMENT	3 644,91	0,02	3 853,95	0,04	(209,04)	-5,42
TVA NR S/ TELECOM+PREST A AFFRA	2 057,76	0,01	1 749,48	0,02	308,28	17,62
TELEPHONIE MOBILE	9 280,12	0,06	9 033,83	0,10	246,29	2,73
SITE INTERNET	1 220,00	0,01	2 500,00	0,03	(1 280,00)	-51,20
INTERNET EDR BV	1 065,55	0,01	28 490,84	0,31	(27 425,29)	-96,26
INTERNET EDR SUISSE SA			16 003,21	0,17	(16 003,21)	-100,00
SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 453,85	0,04	4 754,52	0,05	1 699,33	35,74
COTISATIONS	79 328,87	0,49	83 384,24	0,90	(4 055,37)	-4,86
COTISATION MIPIM			11 100,00	0,12	(11 100,00)	-100,00
COTISATIONS GIF	17 599,83	0,11	19 792,30	0,21	(2 192,47)	-11,08
COTISATIONS SCPI	4 543,00	0,03			4 543,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	275 985,63	1,69	418 435,28	4,53	(142 449,65)	-34,04
TAXE SUR LES SALAIRES	120 575,00	0,74	265 815,10	2,88	(145 240,10)	-54,64
TAXE APPRENTISSAGE	21 008,60	0,13	22 346,37	0,24	(1 337,77)	-5,99
FORMATION PROFESSIONNELLE	38 762,36	0,24	35 868,78	0,39	2 893,58	8,07
TVA S/ FORM PROF ET FRAIS PERSONNEL	1 047,77	0,01	893,48	0,01	154,29	17,27
TVA NR S/ TAXES	2 140,36	0,01	30 919,67	0,34	(28 779,31)	-93,08
CET (CVAE+CFE)	21 528,00	0,13	34 479,50	0,37	(12 951,50)	-37,56
TAXE FONCIERE	33 148,05	0,20	15 500,00	0,17	17 648,05	113,86
TAXE BUREAUX	19 873,82	0,12	19 514,01	0,21	359,81	1,84
TAXE NON RECUPERABLE	82,03		(5 439,04)	-0,06	5 521,07	101,51
IMPOTS INDIRECTS			4 557,05	0,05	(4 557,05)	-100,00
AUTRES IMPOTS ET TAXE- AGEFIPH	17 819,64	0,11	(6 019,64)	-0,07	23 839,28	396,03
Salaires	3 713 187,61	22,72	3 234 823,38	35,06	478 364,23	14,79
REMUNERATION PERSONNEL	2 620 758,27	16,04	2 769 571,28	30,01	(148 813,01)	-5,37
PROVISION CONGES PAYES	1 971,43	0,01	(22 482,98)	-0,24	24 454,41	108,77
PRIME ET GRATIFICATION	1 038 000,00	6,35	402 900,00	4,37	635 100,00	157,63
INDEMNITE ET AV DIVERS	13 806,22	0,08	61 135,84	0,66	(47 329,62)	-77,42
INDEMNITE TRANSPORT/TELETRAVAI	38 651,69	0,24	23 699,24	0,26	14 952,45	63,09
Cotisations sociales	1 950 875,38	11,94	1 575 369,41	17,07	375 505,97	23,84
URSSAF	859 242,80	5,26	890 635,83	9,65	(31 393,03)	-3,52
MUTUELLE PREVOYANCE	99 688,18	0,61	106 866,97	1,16	(7 178,79)	-6,72
REUNICA	264 311,20	1,62	273 344,02	2,96	(9 032,82)	-3,30
CHARGES SOCIALES / CP ET RTT	1 894,61	0,01	(9 646,51)	-0,10	11 541,12	119,64
CH SOC S/ PRIME ET GRATIF	474 812,57	2,91	164 262,32	1,78	310 550,25	189,06
AUTRES CHARGES SOCIALES : PEE	61 149,42	0,37	61 950,05	0,67	(800,63)	-1,29
TICKETS RESTAURANT	47 495,50	0,29	51 571,00	0,56	(4 075,50)	-7,90
INTERESSEMENT	137 472,06	0,84	(2 382,17)	-0,03	139 854,23	N/S
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	26 582,20	0,16	38 767,90	0,42	(12 185,70)	-31,43
AVANTAGE EN NATURE NETS	(21 773,16)	-0,13			(21 773,16)	
Dotations aux amortissements	175 226,69	1,07	153 608,77	1,66	21 617,92	14,07
DOT. IMMO INCORPORELLES	52 133,49	0,32	30 333,10	0,33	21 800,39	71,87
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	123 093,20	0,75	123 275,67	1,34	(182,47)	-0,15
Autres charges	100 541,61	0,62	83 971,14	0,91	16 570,47	19,73
REDEVANCES	47 662,41	0,29	48 027,97	0,52	(365,56)	-0,76
TVA NR /Redevances			6 293,56	0,07	(6 293,56)	-100,00
REDEVANCES SCPI	27 694,08	0,17	24 066,50	0,26	3 627,58	15,07
ECART CONVERSION EXPLOIT.	24 919,79	0,15	5 552,14	0,06	19 367,65	348,83
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	265,33		30,97		234,36	756,73
Résultat d'exploitation	2 809 192,90	17,19	39 262,21	0,43	2 769 930,69	N/S

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/01/2025	13,00 mois	Variations	%
Total des produits financiers			15 539,64	0,17	(15 539,64)	-100,00
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.			15 539,64	0,17	(15 539,64)	-100,00
PRODUITS FINANCIERS SUR CAT			15 539,64	0,17	(15 539,64)	-100,00
Total des charges financières	37 295,76	0,23	24 030,00	0,26	13 265,76	55,20
Dotations financières aux amort. et provisions	36 544,00	0,22	23 090,00	0,25	13 454,00	58,27
DOT PROV CHARG FINANC.	36 544,00	0,22	23 090,00	0,25	13 454,00	58,27
Intérêts et charges assimilées	751,76		940,00	0,01	(188,24)	-20,03
INT COURUS S/ PARTICIPATION	751,76		940,00	0,01	(188,24)	-20,03
Résultat financier	(37 295,76)	-0,23	(8 490,36)	-0,09	(28 805,40)	-339,27
Résultat courant avant impôts	2 771 897,14	16,96	30 771,85	0,33	2 741 125,29	N/S
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	918 952,00	5,62			918 952,00	
IMPOT SUR LES BENEFICES	913 970,00	5,59			913 970,00	
CONTRIBUTION ADDITIONNELLE	4 982,00	0,03			4 982,00	
Résultat de l'exercice	1 852 945,14	11,34	30 771,85	0,33	1 822 173,29	N/S

Edmond de Rothschild REIM (France)
Société par Actions Simplifiée
au capital de 900.000 euros
24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIS
481 118 123 RCS PARIS

Décisions Ordinaires de l'Associé Unique
du 14 avril 2026

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Troisième décision :

L'Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, approuvant la proposition de ce dernier, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 1 852 945,14 euros, formant avec le report à nouveau un bénéfice distribuable de 3 750 257,29 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale-----	63 461,41 euros
Pour s'élever désormais à la somme de-----	90 000,00 euros

Le bénéfice distribuable s'élève à ----- 3 686 795,88 euros

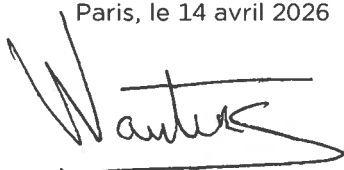
- Déjà distribué sous forme d'acompte sur dividendes	0 euros
- Distribué à titre de dividendes, à hauteur de -----	1 800 000,00 euros
- Affecté au report à nouveau -----	1 886 795,88 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que le dividende est éligible à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

Nous vous rappelons les distributions intervenues au cours des trois exercices précédents :

Exercices	2024	2023	2022
Montant distribué	0 Euro	1.900.000,00 Euros	3.152.269,50 Euros
Dividende par action	0 Euro	95,00 Euros	157,61 Euros
Montant éligible à l'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI	40 %	40 %	40 %

Pour copie certifiée conforme à l'original,
Paris, le 14 avril 2026



Kristelle WAUTERS
Présidente de la Société



EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE)

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2025)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2025)

A l'associé unique

EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE)

24-26 24 RUE DE LA PEPINIERE

75008 PARIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC n°2022-06 exposées dans l'annexe aux comptes annuels.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 3 avril 2026

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Mathilde Hauswirth

Bilan Actif

		31/12/2025			31/01/2025
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	529 380,35	91 750,94	437 629,41	469 962,90
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	643 903,29	338 405,90	305 497,39	426 358,09
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	9 750,00		9 750,00	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	169 562,21		169 562,21	165 116,97
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 352 595,85	430 156,84	922 439,01	1 061 437,96
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 895,20		2 895,20	4 426,40
	CREANCES (2)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Créances clients et comptes rattachés	2 638 012,74		2 638 012,74	2 244 795,90
	Autres créances	280 359,04		280 359,04	518 584,43
	Charges constatées d'avance	376 807,14		376 807,14	148 895,95
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	6 552 790,30		6 552 790,30	2 618 703,74
	Total de l'actif circulant (IV)	9 850 864,42		9 850 864,42	5 535 406,42
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		11 203 460,27	430 156,84	10 773 303,43	6 596 844,38

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	165 116,97
(2) dont créances à plus d'un an	

Bilan Passif

		31/12/2025	31/01/2025
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	900 000,00	900 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	26 538,59	25 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 897 312,15	1 868 078,89
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	1 852 945,14	30 771,85
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 676 795,88	2 823 850,74
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques	304 058,00	267 514,00
DETTE (1)	Provisions pour charges		
	Total des provisions	304 058,00	267 514,00
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	13 501,02	24 468,61
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 190 145,44	1 972 575,83
	Dettes fiscales et sociales	3 450 961,76	1 455 468,76
DETTE (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 560,00	1 800,00
	Autres dettes	109 521,84	48 239,43
	Produits constatés d'avance (1)	2 759,49	2 927,01
DETTE (1)	Total des dettes	5 792 449,55	3 505 479,64
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		10 773 303,43	6 596 844,38
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 852 945,14	30 771,85
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		5 792 449,55	3 505 479,64
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2025	31/01/2025
Règlement ANC 2022-06					
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	16 343 298,54		16 343 298,54	9 227 744,39
	Montant net du chiffre d'affaires	16 343 298,54		16 343 298,54	9 227 744,39
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			4 500,00	9 500,00
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				19 353,54
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			26 599,29	4 350,40	
Total des produits d'exploitation				16 374 397,83	9 260 948,33
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes (1)			7 349 388,01	3 755 478,14
	Impôts, taxes et versements assimilés			275 985,63	418 435,28
	Salaires			3 713 187,61	3 234 823,38
	Cotisations sociales			1 950 875,38	1 575 369,41
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			175 226,69	153 608,77	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			100 541,61	83 971,14	
Total des charges d'exploitation				13 565 204,93	9 221 686,12
RES ULTAT D'EXPLOITATION				2 809 192,90	39 262,21
(1) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/01/2025
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 809 192,90	39 262,21
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		15 539,64
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers			15 539,64
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	36 544,00	23 090,00
	Intérêts et charges assimilées (3)	751,76	940,00
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	37 295,76	24 030,00
RESULTAT FINANCIER		(37 295,76)	(8 490,36)
RESULTAT COURANT avant impôts		2 771 897,14	30 771,85
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		918 952,00	
Total des produits		16 374 397,83	9 276 487,97
Total des charges		14 521 452,69	9 245 716,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 852 945,14	30 771,85
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Etats financiers au 31/12/2025

Annexe des comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	9
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	10
Informations générales complémentaires	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etats des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	15
Disponibilités en Euros	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Variation des capitaux propres	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -	
Ventilation de l'effectif moyen	20
Honoraires des commissaires aux comptes	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -	
Engagement en matière de pensions et retraites	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	23

Règles et Méthodes Comptables

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 773 303** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **16 374 398** euros et un total **charges** de **14 521 453** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 852 945** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a développé son activité de commissions auprès du fonds SCPI Edmond de Rothschild Europa, générant ainsi des commissions soumises à TVA et générant une amélioration de son ratio de déductibilité de la TVA.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société EDR REIM FRANCE est sorti du groupe fiscal de TVA au 01/01/2026 lequel avait été intégré au 1er janvier 2023 et dont la société mère était la société Edmond de Rothschild (France).

-REGLES ET METHODES COMPTABLES-

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général

Règles et Méthodes Comptables

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29/11/83 et du règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2025 et conformément aux hypothèses de base suivantes :

-continuité de l'exploitation

-indépendance des exercices

-permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre nonobstant les effets de la première application du règlement ANC n°2022-06.

Changement de méthodes comptables

PCG 122-1 à 122-2, 831-2 et 831-3

Le règlement ANC n° 2022-06, homologué le 30 décembre 2023, modifie le Plan comptable général et s'applique à compter du 1er janvier 2025. Notamment, il modifie la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique des transferts de charges et modifie les modèles d'états financiers. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne sont pas retraités rétrospectivement des nouvelles règles. En revanche, des reclassements et des regroupements ont été opérés dans la colonne comparative « 31-12-2024 », entre des lignes de bilan ou du compte de résultat, pour respecter le nouveau format des états financiers

– la ligne « Charges constatées d'avance » est remontée entre la rubrique des « Créances » et celle des « Valeurs mobilières de placement » ;

-les avantages en nature, pour un montant total de 21773.16 €, sont enregistrés au crédit des comptes de charges de personnel #649000, au lieu du compte transmet de charges en 2024.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	9 ans
Matériel de bureau et informatique	Dégressif/Linéaire	3 ans / 4 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Règles et Méthodes Comptables

Evaluation des provisions pour risques et charges

Une provision est constituée dès lors qu'une obligation (juridique ou autre) résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources sans contrepartie pour la Société, dont le montant peut être estimé de manière fiable. La provision est revue à chaque clôture et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l'obligation à cette date.

Le calcul de la provision pour médaille du travail est effectué par un prestataire externe.

Informations générales complémentaires

La société EDR REIM FRANCE a intégré au 1er janvier 2023 le groupe fiscal de TVA dont la société mère est la société EDR FRANCE.

La société EDR REIM FRANCE est consolidée au niveau d'EdR Suisse SA domiciliée en suisse.

Il n'y a pas de stock de déficits reportables au 31.12.2025.

Le stock de déficits reportables était de 67 944€ au 31.12.2024.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	509 580,35		19 800,00			529 380,35
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	509 580,35		19 800,00			529 380,35
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	273 662,81					273 662,81
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	368 007,98		2 232,50			370 240,48
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			9 750,00			9 750,00
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	641 670,79		11 982,50			653 653,29	
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	165 116,97		4 445,24			169 562,21
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	165 116,97		4 445,24			169 562,21
TOTAL		1 316 368,11		36 227,74			1 352 595,85

Annexe libre

TABLEAU DE VENTILATION DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTION DES IMMOBILISATIONS

Augmentation de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	virement		entrées		
	de poste à poste	provenant de l'actif circulant	acquisition	apports	créations
Logiciel			19 800,00		
matériel de bureau			2 232,50		
immo corp en cours			9 750,00		
TOTAL			31 782,50		

Diminution de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	virement		Sorties		
	de poste à poste	provenant de l'actif circulant	acquisition	apports	créations
TOTAL					

Amortissements

Règlement ANC 2022-06		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	39 617,45	52 133,49		91 750,94
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 617,45	52 133,49		91 750,94
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	45 610,46	30 406,97		76 017,43
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	169 702,24	92 686,23		262 388,47
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		215 312,70	123 093,20		338 405,90
TOTAL		254 930,15	175 226,69		430 156,84

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2025
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	242 090,00	36 544,00			278 634,00
	Pour garanties données aux clients					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres	25 424,00				25 424,00
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	267 514,00	36 544,00			304 058,00
TOTAL GENERAL		267 514,00	36 544,00			304 058,00
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Provisions pour Risque : litige : 278 634€
autres : 25 424€

Provision pour Charges : RAS

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	169 562,21		169 562,21
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 638 012,74	2 638 012,74	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 068,26	18 068,26	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	164 951,96	164 951,96	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	75 921,97	75 921,97	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	21 416,85	21 416,85	
	Charges constatées d'avance	376 807,14	376 807,14	
TOTAL DES CREANCES		3 464 741,13	3 295 178,92	169 562,21
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	13 501,02	13 501,02		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 190 145,44	2 190 145,44		
	Personnel et comptes rattachés	1 348 933,27	1 348 933,27		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	775 037,12	775 037,12		
	Impôts sur les bénéfices	918 952,00	918 952,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	363 226,77	363 226,77		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	44 812,60	44 812,60		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 560,00	25 560,00		
	Groupe et associés				
	Autres dettes	109 521,84	109 521,84		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 759,49	2 759,49		
		TOTAL DES DETTES	5 792 449,55	5 792 449,55	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Les transactions entre ces sociétés liées sont conclues à des conditions normales de marché.

Capital social

		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		72 000,00	12,5000	900 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		72 000,00	12,5000	900 000,00

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		1 912 389
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 827 430	1 827 430
Autres créances PRODUIT A RECEVOIR IJSS CHARGES A PAYER	9 037 75 922	84 959

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		4 064 729
Emprunts et dettes financières divers		1 256
<i>INTERETS COURUS SUR PARTICIPATION</i>	1 256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 038 266
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	909 365	
<i>FNP EDR FRANCE</i>	80 000	
<i>FNP EDR SUISSE</i>	140 000	
<i>FNP OROX</i>	381 874	
<i>FNP EDR REIM BV</i>	269 266	
<i>FNP EDR REIM UK</i>	257 761	
Dettes fiscales et sociales		1 957 647
<i>PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</i>	173 801	
<i>Personnel-Ch.à payer- BONUS</i>	1 038 000	
<i>CH. A PAYER - INTERESSEMENT</i>	137 133	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	99 671	
<i>Org.soc.-Ch.à payer-BONUS</i>	494 088	
<i>ETAT CH A PAYER TA+FPC</i>	14 954	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		25 560
<i>Fact.non parv. - Frss d'immos</i>	25 560	
Autres dettes		42 000
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	42 000	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		376 807	376 807
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			376 807

Les charges d'exploitation correspondent principalement au loyer et charges du 1er trimestre 2026.

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		2 759	2 759
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 759

Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06

	Capitaux propres clôture 31/01/2025	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	900 000,00				900 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	25 000,00	1 538,59			26 538,59
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	1 868 078,89	29 233,26			1 897 312,15
Résultat de l'exercice	30 771,85	(30 771,85)		1 852 945,14	1 852 945,14
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 823 850,74			1 852 945,14	4 676 795,88

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 823 850,74

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 823 850,74

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 852 945,14

Effectif moyen

		31/12/2025	Interne
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		32,00
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		32,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2025	31/01/2025	%	%	31/12/2025	31/01/2025	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	18 091,00	16 132,00	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	18 091,00	16 132,00	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	18 091,00	16 132,00	100,00	100,00				

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 16 132 euros, décomposés de la manière suivante:

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 16 132 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification des comptes : Néant

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2025

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		16 343 298,54
Production vendue Services		16 343 298,54
HONORAIRES S.G.P.	4 650 002,56	
HONORAIRES S.G.P SOUMIS	120 055,18	
HONORAIRES SGP INTRACOMM	133 900,00	
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	572 367,95	
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	2 360 442,22	
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT INTRACOM	422 500,00	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	259 077,97	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION INTRACOMM	21 807,13	
HONORAIRES DE TRANSACTION	1 581 363,20	
HONORAIRES ACQUISITION INTRACOM	245 991,06	
HONORAIRES DE CESSION	35 950,00	
HONORAIRES SPECIFIQUES	257 462,15	
HONORAIRES SPECIFIQUES EDR REIM SUISSE	106 667,00	
HONORAIRES SPECIFIQUES INTRACO	73 253,30	
HONORAIRES DE FINANCEMENT	84 749,42	
REFACTURATION FRAIS	6 232,37	
REFACT FRAIS NON SOUMIS	91 093,32	
COMMISSIONS SOUMISES	5 320 383,71	
Chiffre d'affaires par marché géographique		16 343 298,54
Chiffre d'affaires FRANCE		16 343 298,54
HONORAIRES S.G.P.	4 650 002,56	
HONORAIRES S.G.P SOUMIS	120 055,18	
HONORAIRES SGP INTRACOMM	133 900,00	
HONORAIRES PROPERTY MANAGEMENT	572 367,95	
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT	2 360 442,22	
HONORAIRES ASSET MANAGEMENT INTRACOM	422 500,00	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	259 077,97	
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION INTRACOMM	21 807,13	
HONORAIRES DE TRANSACTION	1 581 363,20	
HONORAIRES ACQUISITION INTRACOM	245 991,06	
HONORAIRES DE CESSION	35 950,00	
HONORAIRES SPECIFIQUES	257 462,15	
HONORAIRES SPECIFIQUES EDR REIM SUISSE	106 667,00	
HONORAIRES SPECIFIQUES INTRACO	73 253,30	
HONORAIRES DE FINANCEMENT	84 749,42	
REFACTURATION FRAIS	6 232,37	
REFACT FRAIS NON SOUMIS	91 093,32	
COMMISSIONS SOUMISES	5 320 383,71	

Produits et Charges exceptionnels

	31/12/2025
Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	

Annexe libre 2

Produits exceptionnels :

Néant

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 771 897,14	918 952,00	1 852 945,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)				
RESULTAT COMPTABLE		2 771 897,14	918 952,00	1 852 945,14

(1) après retraitements fiscaux.

Annexe libre

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Le montant estimé au 31 décembre 2025 est de 50 077€.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice